

7 أبريل 2021

السادة / سوق دبي المالي

عناية السيد الأستاذ / حسن السركال - الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي  
تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2021/4/7م**

فبالإشارة الى الموضوع أعلاه يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات الذي انعقد اليوم الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة والنصف عصرا بتوقيت دبي وفيما يلي ملخص لتلك القرارات:

1- وافق الحضور بالإجماع على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بإعدام أسهم الخزينة الواردة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والبالغ عددها (27,442,248 سهم) بالقيمة الاسمية للسهم الواحد (\$0.70) بإجمالي قيمة (19,209,573.60 دولار أمريكي) ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع (245,290,246.60 دولار أمريكي) وليصبح عدد أسهم الشركة (350,414,638 سهم).

2- وافق الحضور بالإجماع على تعديل المادتين 6، 7 من النظام الأساسي للشركة، و تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانتهاء من أعمال تخفيض رأس المال، و لتصبح المادتين (6،7) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي

**المادة (6) قبل التعديل :**

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 600,000,000 دولار أمريكي و حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 264,499,820.20 دولار أمريكي موزعاً على عدد 377,856,886 سهم قيمة كل سهم 0.7 دولار أمريكي (70 سنت أمريكي) مسددة بالكامل.

**المادة 6 بعد التعديل :**

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 600,000,000 دولار أمريكي و حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 245,290,246.60 دولار أمريكي موزعاً على عدد 350,414,638 سهم قيمة كل سهم 0.7 دولار أمريكي (70 سنت أمريكي) مسددة بالكامل.

**المادة 7 قبل التعديل :**

يتكون رأسمال الشركة من 377,856,886 سهم اسمي (ثلاثمائة وسبعة وسبعون مليون وثمانمائة وستة وخمسون ألف وثمانمائة وستة وثمانون سهم اسمي مسددة بالكامل) وقد تم الاكتتاب فيها كالتالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	قيمة السهم بالدولار الأمريكي	القيمة بالدولار الأمريكي	النسبة
الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار - مصري	82,424,915	0.70	57,697,440.50	21.81%
الأستاذ / ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس - سعودي	32,420,409	0.70	22,694,286.30	8.58%
مساهمون آخرون	235,549,456	0.70	164,884,619.20	62.35%
أسهم إثابة وتحفيز العاملين بشركة النعيم القابضة للاستثمارات ش م م	27,462,106	0.70	19,223,474.20	7.26%
الإجمالي	377,856,886	0.70	264,499,820.20	100%

وقد تم زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من (240,454,382 دولار أمريكي) إلى (264,499,820.20 دولار أمريكي) بتخفيض قدره (19,209,573.60 دولار أمريكي) بالقيمة الاسمية للسهم 0.7 دولار أمريكي (70 سنت أمريكي) بتوزيع عدد (34,350,626) سهم مجاني تمويلاً من الاحتياطي لتواقع عدد 0.10 سهم مجاني لكل سهم مصدر وتمول أسهم الزيادة من

إدارة الأصول | قطاع بنوك الإستثمار  
الاحتياطيات الظاهرة في القوائم المالية المرصودة في 2018/12/31 (رأس المال المصدر مسدد بالكامل). بعد موافقة الجمعية العامة العادية للشركة في 2019/03/28 ومجلس إدارة الشركة في 2019/04/02 وإفادة قطاع متابعة الأداء الإقتصادي وموافقة رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية).

**المادة 7 بعد التعديل:-**

يتكون رأسمال الشركة من 350,414,638 سهم اسمي (ثلاثمائة وخمسون مليون وأربعمائة وأربعة عشر ألف وستمائة وثمانية وثلاثون سهم اسمي مسددة بالكامل) وقد تم الاكتتاب فيها كالتالي:

النسبة	القيمة بالدولار الأمريكي	قيمة السهم بالدولار الأمريكي	عدد الأسهم	الاسم والجنسية
%23,09	61,072,142.60	0.70	87,245,918	الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار – مصرى
%8,58	22,694,285.60	0.70	32,420,408	الأستاذ / ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس – سعودى
%68.33	161,523,818.40	0.70	230,748,312	مساهمون آخرون
%100	245,290,246.60	0.70	350,414,638	الإجمالي

وقد تم تخفيض رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من (264,499,820.20 دولار أمريكى) إلى (245,290,246.60 دولار أمريكى) بإعدام أسهم الخزينة الواردة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والبالغ عددها 27,442,248 سهم بالقيمة الاسمية للسهم الواحد \$0.70 بإجمالي قيمة 19,209,573.60 دولار أمريكى ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع 245,290,246.60 دولار أمريكى وليصبح عدد أسهم الشركة 350,414,638 سهم (رأس المال المصدر مسدد بالكامل).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ايمان ايمن صادق  
مسئول علاقات المستثمرين

ايمان صادق

